

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

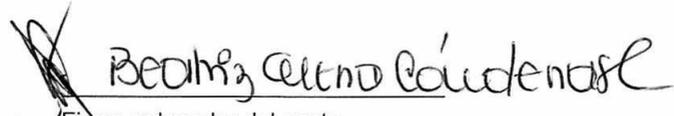
Id Solicitud:	34139
Número de orden de compra a modificar:	10885

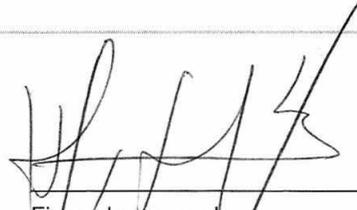
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Nombre del solicitante:	Martha Janeth Carreño Lizarazo
Proveedor:	Computel System S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-18 14:42:45

Detalle o justificación

La UAESP, requiere la liquidación de la Orden de Compra 10885 de 2016, toda vez que ya se cumplió el periodo de ejecución de la misma; a la fecha se efectuaron 3 pagos por valor de \$52.301.980 . De acuerdo con lo anterior, se ejecutó el presupuesto destinado en su totalidad para la Orden de Compra No. 10885


Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:


Firma de proveedor
Nombre: Wilson Fernando Murcia.
Documento: 79657486 B.T.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

PARTE PRIMERA - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

NO. CONTRATO /CONVENIO Orden de Compra No. 10885 / 2016

CLASE DE CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato de Obra
 Contrato de Consultoría
 Contrato Arrendamiento
 Convenio
 Contrato de Prestación de Servicios
 Contrato de Compraventa
 Contrato Interadministrativo
 Otro
 Cuál? Orden de Compra

OBJETO CONTRACTUAL

Arrendamiento de equipos tecnológicos al amparo del acuerdo marco de precios suscritos por Colombia Compra Eficiente para el servicio de arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos -ETP CCE-1-AMP-2015.

DATOS DE LAS PARTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 NIT: 900126860 - 4
 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : COMPUTEL SYSTEM S.A.S
 IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA _____ O NIT _____ X NÚMERO 830.049.916-4
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: Wilson fernando Murcia Barbosa

Si hubo cesion del contrato indique los siguientes datos

Nombre Cedente: _____ C.C. (Nit) No. _____
 Nombre Cesionario: _____ C.C. (Nit) No. _____

VIGENCIA DEL CONTRATO

	INICIO	FINAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/10/2016	
FECHA ACTA DE INICIO	03/10/2016	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31/12/2016	
PRÓRROGA	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31/12/2016 (2 Meses y 29 días)	

POLIZAS

COMPANÍA ASEGURADORA	No DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	FECHA DE APROBACIÓN

PRORROGAS Y ADICIONES

No. ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA

No. ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
 C.C.: 6.775.650

PARTE SEGUNDA - CONSIDERACIONES PARA LA LIQUIDACION

(Estas consideraciones son enunciativas por tanto puede escoger únicamente aquellas aplicables o incluir más de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio)

ASUNTO

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012, procede a liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra 10885/2016

SEGUNDO. Que el último día de ejecución del Contrato fue el 31/12/2016

TERCERO. Que se suscribe la presente Acta de Liquidación en consideración a la aprobación dada por el/la supervisor(a), responsable de ejercer, la coordinación, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas señaladas en el contrato y/o Convenio , y lo señalado en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en la propuesta y las demás disposiciones complementarias en el manual de supervisión y/o de contratación de la Unidad.

CUARTO. Que para efectos del perfeccionamiento de la presente liquidación, el/la supervisor(a), responderá por la vigilancia ejercida sobre la ejecución de los asuntos pendientes que se indica en la liquidación del contrato, en los términos establecidos en la ley.

QUINTO. Que la Subdirección Administrativa y Financiera certifica el estado financiero del contrato, de acuerdo a la ejecución presupuestal avalada por el/la supervisor(a)de acuerdo con la siguiente información:





RELACION DE PAGOS		
ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO	FECHA
2030	\$ 32.154.337	10/12/2016
2363	\$ 3.865.744	28/12/2016
2364	\$ 16.281.899	28/12/2016

BALANCE			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 36.020.081	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$
VALOR ADICIONADO:	\$ 16.281.899	REINTEGROS:	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 52.301.980	VALOR ANTICIPO:	\$
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 52.301.980	AMORTIZACION ANTICIPO	\$
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 52.301.980	RENDIMIENTOS	\$
VALOR NO EJECUTADO POR LIBERAR:	\$ 0		

SEXTO. En consideración a lo expuesto en las anteriores disposiciones las partes se declaran conformes con el contenido de la presente acta. Se declaran en paz y a salvo, sin perjuicio de las garantías establecidas en el contrato y/o convenio. De igual forma se procederá a liberar el saldo a favor de la UAESP, cuando a ello hubiere lugar, actividad que está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera. Para este efecto, el/la supervisor(a) del contrato y/o convenio deberá remitir a dicha Subdirección, copia de la presente acta de liquidación perfeccionada.

SÉPTIMO. La presente Acta de Liquidación se perfecciona el día 31 DIC 2018.

CONSTANCIAS Y SALVEDADES

Beatriz Elena Cárdenas Casas

BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS

Ordenador del Gasto

Gustavo Adolfo Palacios Rojas

Supervisor (a)

GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS

Wilson Fernando Barbosa

Contratista

COMPUTEL SYSTEM S.A.S.
WILSON FERNANDO BARBOSA
Representante Legal

Proyectó: Carolina Hernandez-Tecnico Operativo

Javier Hernando Forero-Contratista TIC

Gisela Aminta Arias-Profesional Universitario

Revisó: Coral Delgado & Asociados

Maria Alejandra Olivares-TIC

Diana Quitian-SAL

Aprobó: *Dario Iván Palacios Doncel*-Subdirector de Asuntos Legales